

2020 年度
四川省直属机关东府幼儿园
单位决算

目 录

公开时间：2021 年 9 月 10 日

第一部分 单位概况	1
一、职能简介	1
二、2020 年重点工作完成情况	1
三、机构设置情况	6
第二部分 2020 年度单位决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	18

第四部分 附件	20
第五部分 附表	25
一、收入支出决算总表	25
二、收入决算表	25
三、支出决算表	25
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、财政拨款支出决算明细表	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	25
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	25
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25

第一部分 单位概况

一、职能简介

为学前儿童提供保育和教育服务承担省级机关职工子女学前适龄儿童体、智、德、美的培养与教育。

二、2020 年重点工作完成情况

（一）抓疫情防控 保障复工复产

疫情就是命令，防控就是责任。根据上级部门关于新冠疫情防控工作会议决策部署，结合我园实际，研究制定了两案十三制，积极组织教师认真学习，拍摄制作了疫情防控期间幼儿园保教操作视频，形成疫情期间教育教学规范模式。班级教师按照新冠防控方案，认真落实班级环境、物品、玩具消毒，做好复学准备。多次开展疫情防控演练，不断优化活动组织，并为锦江区第二片组幼儿园提供了示范观摩。

在疫情期间，利用东府幼儿园微信平台，推送疫情防护信息和温馨提示 40 期；利用节庆、节气，挖掘教育意义，推送 9 个主题、共计 45 期线上教育教学活动。选派 12 位教师参与“同心云课堂”，为一线的医务工作者子女开展 12 次线上教育指导活动。

（二）抓日常管理，稳步前进促质量

我园全面学习和贯彻党的教育方针及有关教育法律法规，以新修订的工作制度为准绳，启动疫情期间幼儿在园创意活动开展方案，在扎实理论上，不断追求优质教育。

做实常规工作，扎实教学规范。一是保教组坚持每周常规检查，做到有记录、有督察、有反馈。二是根据疫情防控常态要求，不断优化一日活动作息时间表，保障幼儿户外活动时间，促进基础活动的有效开展。三是加强清洁卫生管理，利用常规检查和专项培训指导，对班级清洁卫生进行督导。

做新特色活动，密切家园联系。在疫情期间，家长不入园的背景下，我们精心为幼儿准备了线上“云游童年梦 乐满东府园”六一庆祝活动，让幼儿在特殊的时期度过一个别样的六一儿童节；毕业季举办了“彩虹色的梦”毕业典礼；开展“勇士出征 乘风破浪”的秋季学期开学第一课；“爱国有我 齐答到”国庆主题庆祝活动；结合成都大运会开展“爱东府 迎大运 东府号 乘梦来”秋季趣味运动会；家长开放日短视频推送活动；“年味东府 金牛迎新”大庙会等活动。通过网络、视频、微信平台让家长了解和参与，确保家园互动有力推进，全年推送微信公众号 270 条。

做细园本教研，提高研究水平。借班级环境创设、早操评赛，班长教师集教活动、配班教师半日活动评赛，老师们在教学规范、教学设计、梳理归纳、评价反思等方面都有新的自我突破，真正达到了以赛促教、以研促教的目的。

（三）坚持德行并重，全幅提升能力

一是组织教职员工继续深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记近期重要讲话精神，把握正确政治方向；持续学习各类教育法律法规，以“四有”好老师为目标，开展师德师风教育。

二是在疫情期间大力开展线上学习，不让学习留空档；为新入职教师开展不同主题的技能培训；全园教师超额完成成都市中小学教师继续教育网学习任务。三是 51 篇经验文章在全国、省、市、区获奖，13 篇文章发表、刊载；22 名教职工获得了省、局、区级荣誉称号。四是 4 个班级的小专题在锦江区成功立项。五是省级课题《蒙以养正——基于儿童视角的养成教育研究》和市级课题《东府创意空间的课程建设研究》顺利结题，目前正在做市级申奖准备。

（四）抓后勤保障，优化服务保运转

食品卫生严格把关。一是加强疫情防控期间食品安全采购、验收管理、档案管理工作，食品从业人员 8 人核酸检查合格。二是开展业务练兵、伙委会、食品供货商约谈会等，开展伙食满意度测评，不断提高伙食质量。三是接受疾控和市场质量监管局、食药监局对餐饮具、食材抽检，合格率达 100%。

安全管理周密严谨。一是构建“安全达标”体系，落实责任，全年实现零事故。二是定期组织安全培训，开展安全检查，加强安全学习与常规检查，强调各岗位安全职责。三是层层签订安全责任书，修订各项安全预案，开展疏散演练，加强外来人员管理，严格落实疫情防控制度。

卫生保健细致无误。一是加强传染病和疫情常态化防控，卫生消毒检查督导全面细致，全年无传染病暴发及突发公共卫生事件发生。二是儿童健康体检率、体检合格率达标，并处置 2 起幼

儿高热惊厥紧急事件，保护了幼儿的生命健康。三是接受锦江区卫生保健质控检查，成绩优秀。四是不定期开展各类健康知识讲座和推送，示范幼儿在园遇紧急突发状况现场应对操作。

财务管理严格规范。严抓内部管理，内控系统正常运行；全年预算执行情况良好，无滞后无调整；及时报销日常开支，各项费用，维护我园正常运行完成省财政厅对我园 2019 年票据审计及财务审计工作。

工程工作有序推进。消防通道改造工程竣工，完成教室改造工程招投标等前期准备工作。

（五）真心帮扶，情暖人心

一是关心在职、离退休干部职工和困难职工，组织开展各类节庆慰问、积极维护职工合法权益。二是积极落实南充高坪精准扶贫帮扶资金 2 万元，开展“东府爱心基金”募捐 3 次，帮扶支教（含线上）共计 12 人次，为甘孜州炉霍县斯木镇扎交村幼儿园捐赠被子 76 床，枕头 150 个。

（六）抓党建带群团，凝心聚力成合力

一是定期组织各类学习活动，召开警示教育 2 次，带动青年理论学习小组开展 5 次主题心得分享。二是严格遵守“三会一课”制度，班子成员结合工作实际开展了 7 次主题党课。三是结合岗位实际，全园各岗位排查出廉政风险点 10 个，通过走访调查、征求意见，细化出 28 条防控措施。四是加强“学习强国”平台的使用；举办党员学习专刊 4 期、主题党日活动 6 次；上报管理局

信息 59 条、采编 47 条；开展交心谈心，做好防范化解意识形态领域风险等工作。五是广泛征求制度建设意见，新增 92 条、修订 51 条、保留 83 条、废止 12 条。六是树立先进典型，对园内 8 名优秀党员、2 名优秀共青团员进行表彰并完成 1 名预备党员接收，2 名入党积极分子的培养教育工作。七是组织教师艺术团开展丰富多彩的群团活动。八是组织工会干部培训，修改完善工会制度，完成“职工小家”创建等活动。九是积极为离退休同志做好服务。

（七）收获满满，成果喜人

我园荣获局属事业单位 2020 年度脱贫攻坚专项奖励集体嘉奖、2019 年度绩效管理先进单位、2019 年度宣传工作先进集体、2019 年度“成效奖”；我园园本课程方案在成都市一级园课程方案评审中获得一等奖；教师教育课程在成都市《互联网环境下教师教育课程建设》案例评选中获一等奖；我园成为四川早教副会长单位；课程改革成果专题报道《把幼儿园还给孩子》在教育导报和中国教育报上刊载；支教帮扶工作《助力幼教帮扶 助推教师成长》在教育导报网发布；《坚持党的领导 搞好群团工作》荣获四川省总工会“学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述”主题征文活动三等奖；幼儿园党支部开展“不忘初心，不负韶华”主题党日活动信息被四川省直工委四川机关党建网采用；幼儿园工会开展“弘扬劳模精神 争当时代先锋”信息采编评赛活动信息被四川省直工委四川机关党建网采用；6 名教师

获得四川省机关事务管理局幼教帮扶先进个人；2名教师获得四川省机关事务管理局“优秀共产党员”称号；2名教师获得四川省机关事务管理局“先进教育工作者”称号；5名教师获得四川省机关事务管理局“优秀幼儿教师”称号；1名教师获得成都市教育科学院科研培训班优秀学员称号；4名教师分别获得锦江区教育局“优秀教师”“优秀班主任”“特级教师”、《停课不停学，停课不停教》“先进个人”称号。

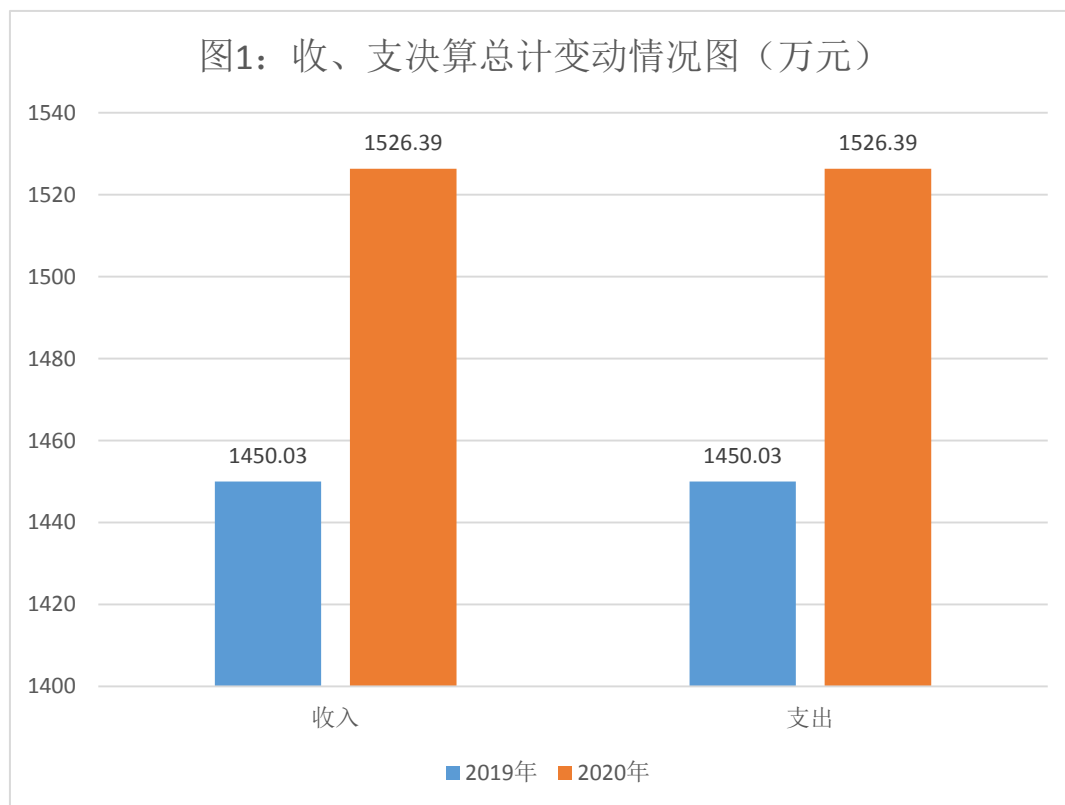
三、机构设置情况

四川省直属机关东府幼儿园由三个内设机构组成：行政办公室、保教组、后勤组。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

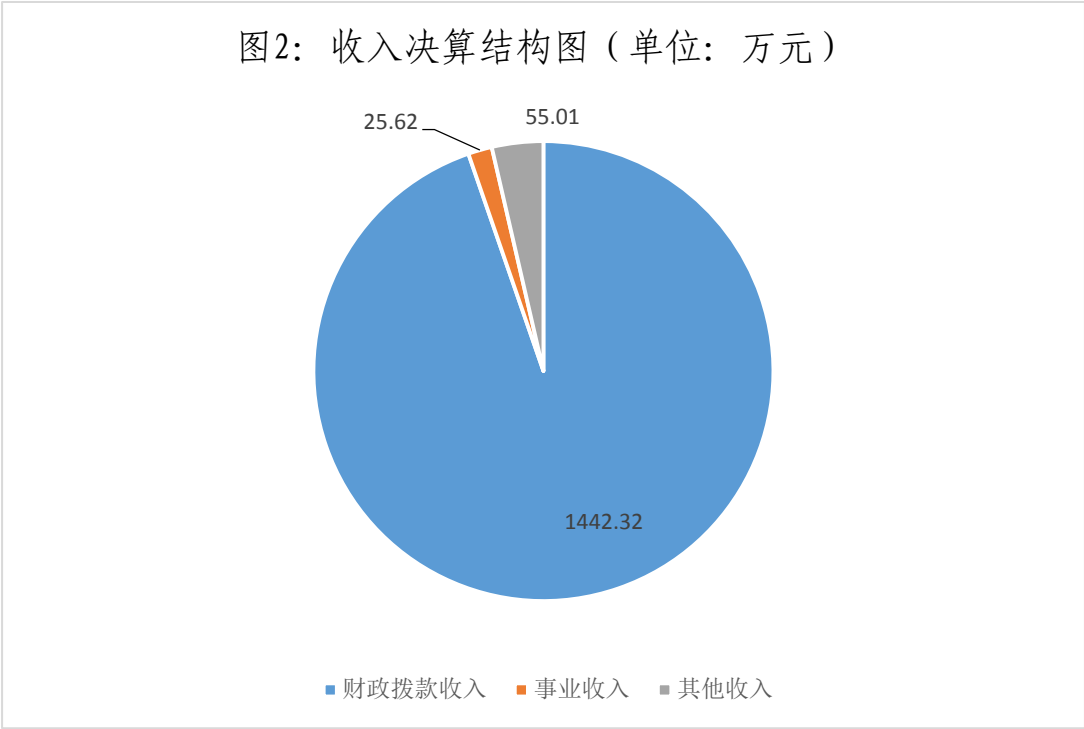
2020 年度收支 1522.94 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 72.91 万元，增长 5.03%。主要变动原因：一是 2020 年保教费缴库政策变化，由事业收入变更为一般公共预算财政拨款收入；二是根据人事政策工资调标等。



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1522.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1442.32 万元，占 93.75%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入

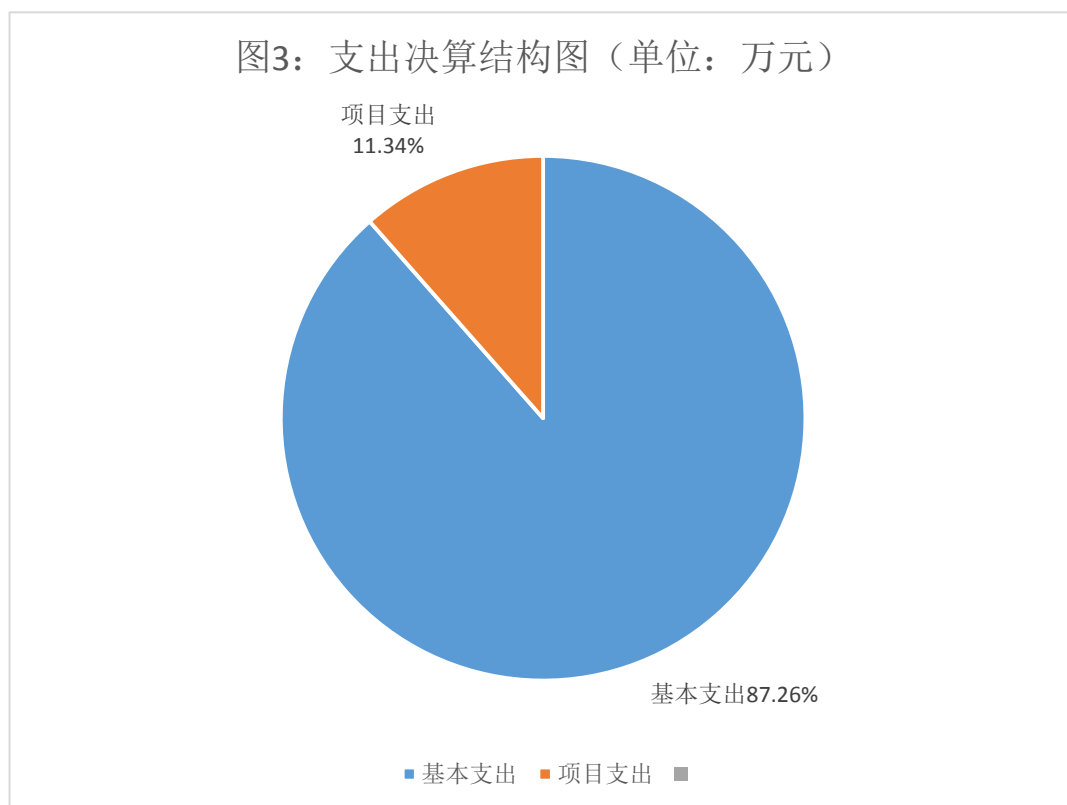
25.62 万元，占 2.67%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 55.01 万元，占 3.58%。



三、支出决算情况说明

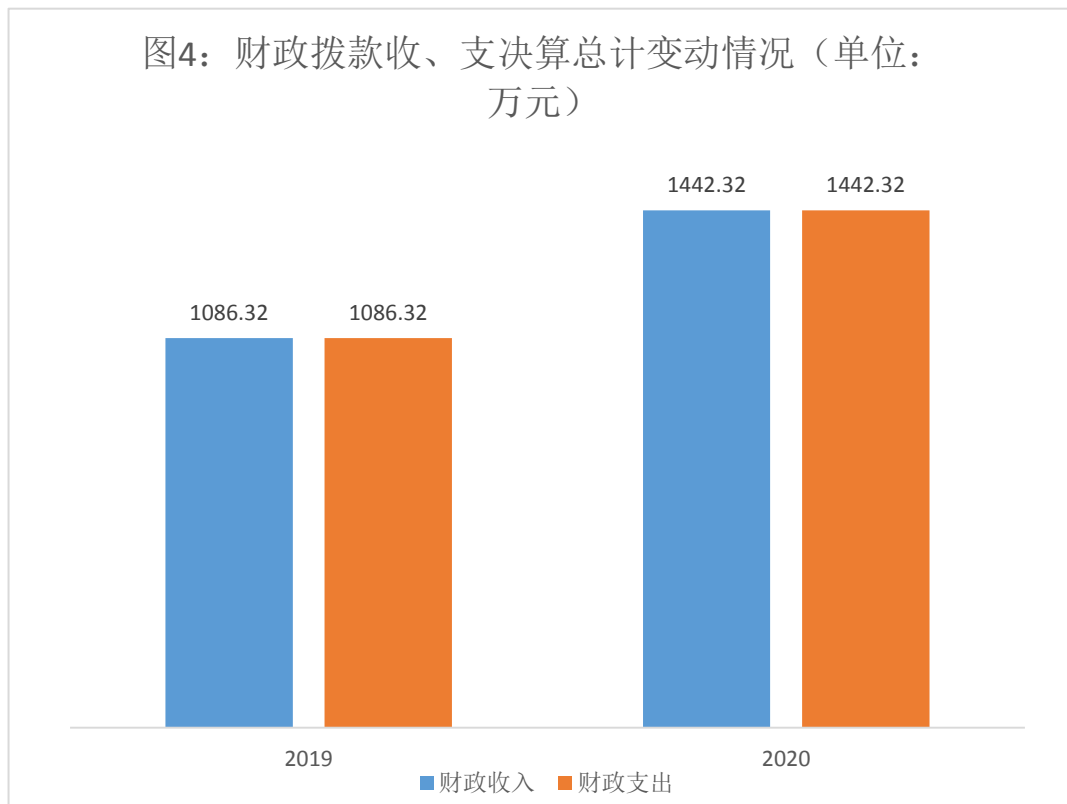
2020 年本年支出合计 1501.57 万元，其中：基本支出 1,328.94 万元，占 87.26%；项目支出 172.63 万元，占 11.34%。





四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

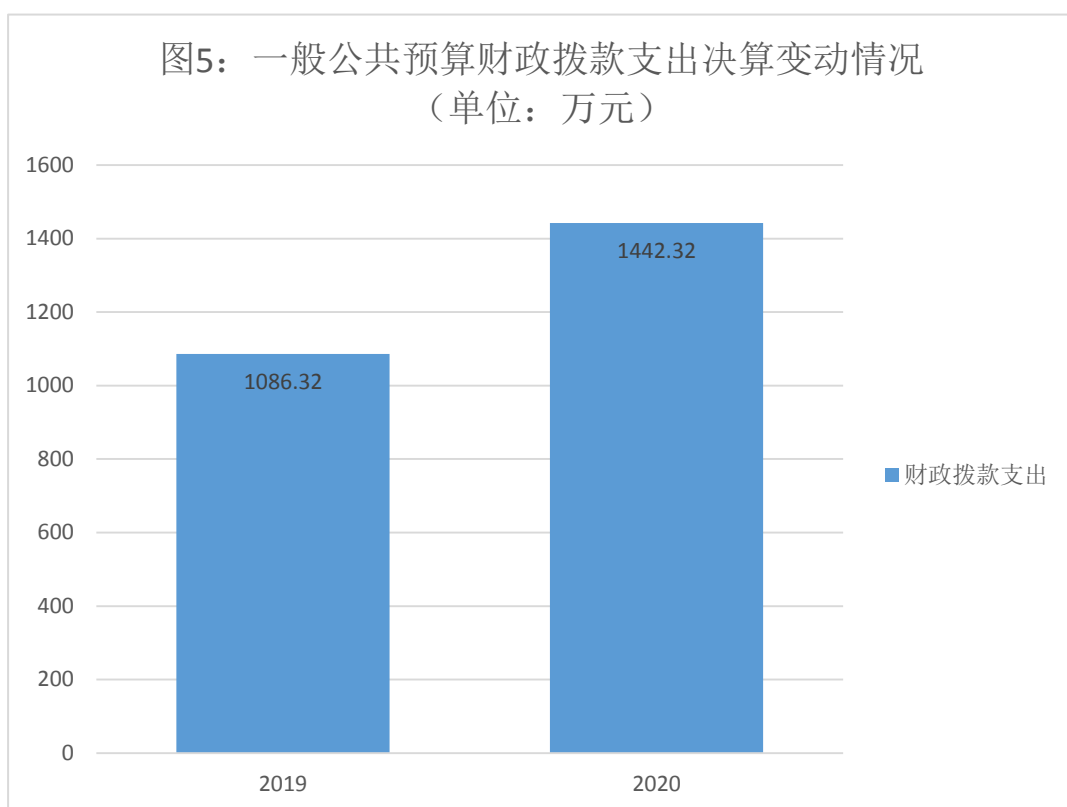
2020 年财政拨款收、支总计 1,442.32 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 356 万元，增长 32.77%。主要变动原因一是 2020 年保教费缴库政策变化，由事业收入变更为一般公共预算财政拨款收入；二是根据人事政策，工资调标等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

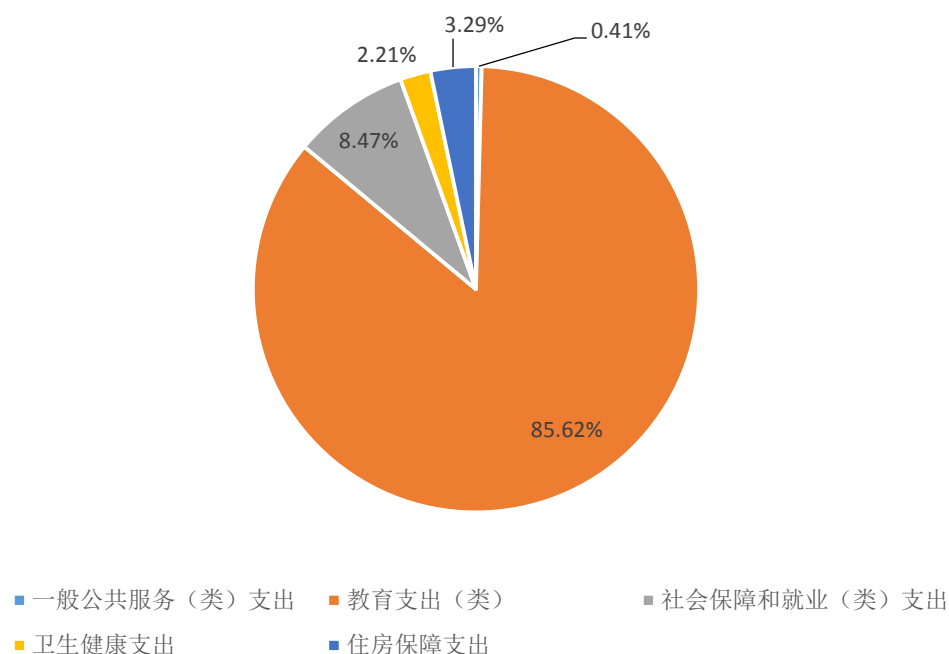
2020 年一般公共预算财政拨款支出 1442.32 万元，占本年支出合计的 96.05%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 356 万元，增长 32.77%。主要变动原因一是 2020 年保教费缴库政策变化，由事业收入变更为一般公共预算财政拨款收入；二是根据人事政策，工资调标等。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1442.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.93 万元，占 0.41%；教育支出（类）1,234.90 万元，占 85.62%；社会保障和就业（类）支出 122.23 万元，占 8.47%；卫生健康支出 31.86 万元，占 3.29%；住房保障支出 47.40 万元，占 2.21%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
(单位：万元)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 1442.32 万，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：支出决算为 5.93 万元，完成预算 100%。

2.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)：支出决算为 1,234.90 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业

单位离退休（项）：支出决算为 36.54 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 60.29 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 21.52 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 3.88 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 32.36 万元，完成预算 100%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 52.12 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1270.84 万元，其中：

人员经费 1180.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 89.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工

会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算 0 万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算 0 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位，无机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

2020 年，省直东幼政府采购支出总额 76.43 万元，其中：政府采购货物支出 10.57 万元、政府采购工程支出 63.52 万元、政府采购服务支出 2.35 万元。主要用于购买日常办公用品、修缮消防通道等。授予中小企业合同金额 63.85 万元，占政府采购支出总额的 83.54%，其中：授予小微企业合同金额 0.33 万元，占政府采购支出总额的 0.01%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，省直东幼共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于幼儿园办理公务、处理幼儿园突发事务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年省直东幼严格预算管理，确保收支平衡。继续实行单位增收节支管理，有效控制了支出增长。狠抓会计基础工作，加强财务队伍建设。但预算执行中前期进度过缓。部分人员绩效管理业务水平有待进一步提高。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看各项绩效目标完成情况良好，消除了我园因无消防通道造成的安全风险，保障了幼儿在园安全；其次提高了我园硬件水平，改善了我园办园质量。

1.项目绩效目标完成情况

本单位在2020年度部门决算中反映2020年后院消防通道及配套设施改造项目绩效目标完成情况

2020年后院消防通道及配套设施改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为113.42万元，完

成预算的 94.52%。通过项目实施，用于新增消防大门，消除安全隐患及购买配套设备。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年后院消防通道及配套设施改造			
主管部门及代码		四川省机关事务管理局		实施单位	省直机关东府幼儿园
项目预算执行情况(万元)	预算数:		120.0	执行数:	113.42
	其中: 财政拨款		120.0	其中: 财政拨款	113.42
	其他资金		0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据《托儿所幼儿园建筑设计规范2017》、《四川省幼儿园办园基本标准》及幼儿园生活教学环境需求,对幼儿园消防出口及设备维修改造,杜绝安全隐患,丰富幼儿园文化建设与社区活动功能			通过消防通道改造,杜绝了火灾发生时,消防车无法进入园区的安全隐患;通过采购配置空调及新风系统等设施设备,提高了幼儿的生活环境质量,保障了幼儿的生活环境质量,保障了幼儿的身体健康,通过打造文化墙和储物房,促进了幼儿园的校园文化建设和空间储物功能,通过更换草坪,满足了幼儿的户外活动需求	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成	数量指标	改造面积	后院消防通道及配套设施改造约 500 平方米	767.1 平方
	完成		草坪更换面积	草坪更换面积约 2000 平	1487 平方

	标			方米	
			设备采购	政府采购空调 3 台。安装新风系统 38 台	空调 3 台，新风系统 38 台
		质量指标	安全质量	达到《托儿所幼儿园建筑设计规范 2017》标准，《四川省幼儿园办园基本标准》	达到《托儿所幼儿园建筑设计规范 2017》标准，《四川省幼儿园办园基本标准》
		时效指标	资金支付	2020 年 12 月底之前完成支付	2020 年 12 月底之前完成支付
			工程竣工	2020 年 12 月底之前完成	2020 年 12 月底之前完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	园所品牌	提升幼儿园品牌，校园环境安全、优美，提升幼儿园硬件设施	提升幼儿园品牌，校园环境安全、优美，提升幼儿园硬件设施
		生态效益指标	环保性	环保、安全、绿色、多功能性	环保、安全、绿色、
		可持续影响指标	使用寿命	5-8 年	5-8 年
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	大于等于 80%	100%
			幼儿满意度	大于等于 80%	100%
			社会满意度	大于等于 80%	100%

2.单位绩效评价结果

本单位自行组织对 2020 年后院消防通道及配套设施改造项目开展了绩效评价，《2020 年后院消防通道及配套设施改造项目绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：指反映其他政府办公室及相关机构事务支出。

9.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)：指反映各部门举办的学前教育支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

11.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗
（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

2020 年后院消防通道及配套设施改造项目绩效 评价报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

四川省机关事务管理局下发《关于同意东府幼儿园 2020 年后院消防通道及配套设施改造批复》文件，同意四川省直属机关东府幼儿园 2020 年后院消防通道及配套设施改造批复项目立项。资金申报批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

本项目的总体目标为根据《托儿所幼儿园建筑设计规范 2017》、《四川省幼儿园办园基本标准》及幼儿园生活教学环境需求，对幼儿园消防出口及设备维修改造，杜绝安全隐患，丰富幼儿园文化建设及社区活动功能。

后院消防通道及配套设施改造。内容包括拆除和恢复围墙，打造消防通道，开消防门，打造文化墙和储物房，户外活动场地和大型玩具改造，更换全园草坪等。施工面积约 500 平方米，草坪更换约 2000 平方米。预计施工费 70 万元，第三方服务费 10 万元，购置空调、安装新风系统 40 万元，合计 120 万元。

（三）项目资金申报相符性。

经财政厅评审，该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

本项目一次性项目，起止时间 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日。本年度预算资金为 120 万，用于后院消防通道及配套设施改造。内容包括拆除和恢复围墙，打造消防通道，开消防门，打造文化墙和储物房，户外活动场地和大型玩具改造，更换全园草坪等。让幼儿有一个安全舒适的生活学习环境。

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.项目资金到位情况分析

本项目安排经费 120 万元，均为财政拨款，实际使用 113.42 万。

2.项目资金使用情况分析

截止 2020 年 12 月底，项目共支出经费 113.42 万元，主要包括工程建设 735162.8 元其中：设计费 44100 元、工程编制预算费 9279.63 元、监理费 18232.35 元、工程结算 3000 元、工程审计 1110 元、工程款 635172.58 元；空调 3 台 18000 元；新风系统 38 台 381000 元；资金使用与项目内容高度吻合。

（二）项目财务管理情况。

本项目经费由四川省财政厅国库支付统一核算管理，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照四川省财政厅印发有关文件、通知精神执行。

（三）项目组织实施情况。

我园根据省委、省政府和四川省机关事务管理局的工作指示精神，紧紧围绕备本项目的总体目标，有计划有步骤地开展了一系列实施工作。积极推进该改造工程的立项，施工，设备购买等工作，工程进度有序推进；购买安装调试新风系统对教职工进行了使用培训，大大地提高了使用效益。

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，项目合同按照“要求、标书、评审”程序进行审核；购买物品均按相关流程实施购买，验收入库。

三、项目绩效情况

（一）项目的经济性分析。

1.项目成本（预算）控制情况；项目支出主要后院消防通道及配套设施改造。内容包括拆除和恢复围墙，打造消防通道，开消防门，打造文化墙和储物房，户外活动场地和大型玩具改造，更换全园草坪等。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经核算站严格审核使用。

2.项目成本（预算）节约情况。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

（二）项目的效率性分析。

1.项目的实施进度；

空调及新风系统已安装调试投入使用，相关费用已支付完毕。

后院消防通道及配套设施改造工程已竣工投入使用，已支付所有费用。

2.项目完成质量。

项目全部有序进行，空调和新风系统的安装投入使用，提高了幼儿的生活环境质量，保障了幼儿的身体健康。所有购买物品均是国家检测结果合格的产品；改造工程均按照国家质量标准实施建造工程。

（三）项目的效益性分析。

1.项目预期目标完成程度。

截止今年 12 月底，完成预期目标的 100%进度。

2.项目实施对经济和社会的影响。

对幼儿安全的作用：保障幼儿安全，排除安全隐患；为幼儿提供更多的活动空间和丰富的活动材料。对家长的作用：更好的服务家长，让家长放心，解除家长后顾之忧；对教师工作的促进作用：减少甚至消除因硬件问题，消耗人力和时间，让老师工作回归教育本身；对园所形象的作用：提升幼儿园教学品质，增加社会认可度。

（四）项目的可持续性分析。

空调新风机、消防通道改造，使用预计年大于等于 5 年。达到长期使用，物尽其用，节俭可持续的要求。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

草坪及消防通道改造面积预期值与完成值相差较大，没有很好预计评估改造面积。

（二）相关建议。

加强项目预期值的管理，更加精确可靠对项目情况进行预估，减少浪费或中途变更的概率。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表